

ISTITUTO COMPRENSIVO G. CENA - TORINO**ESERCIZIO FINANZIARIO 2024****MANDATI DI PAGAMENTO DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
162	01/10/2024	Rimborso gita non effettuata A cesana dell' alunna AISOSA AITUAYUWA classe 3B - Primaria ABBA	3799908 - D. G.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	66,00
163	02/10/2024	Iva su ordine - trattativa Mepa Educational Technology PNRR 4.0	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - SCUOLA 4.0	739,24
164	02/10/2024	Iva su ordine - trattativa Mepa Educational Technology PNRR 4.0	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - SCUOLA 4.0	2559,76
165	02/10/2024	Iva su ordine - trattativa Mepa Educational Technology PNRR 4.0	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - NEXT GENERATION EU - PNRR - SCUOLA 4.0	5190,02
166	09/10/2024	Regolamento fatt. n. 5/251828/EL - Servizi Musei Reali di torino	3749184 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	20,00
167	09/10/2024	Regolamento fatt. n. 3357/pa del 05/09/2024 - Amministrazione Digitale - Area Personale, Area Alunni, Rilevazione Presenze e Registro elettronico	2682923 - MADISOFT S.P.A.	P.1.1 - Scuola Digitale	2480,00
168	09/10/2024	Ritenuta d'acconto su pagamento compenso per prestazione occasionale attività didattiche Museo Egizio e Torino Romana	767879 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	471,40
169	11/10/2024	Regolamento fatt. n. 260 del 04/10/2024 - GITA Bussoleno	3840333 - A. A.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	1550,00
170	11/10/2024	Regolamento fattura n. 76	3451188 - NUOVA METAL-FER SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	450,00

171	11/10/2024	Regolamento fattura n. 866/PA	969717 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO DI	A.3.1 - Didattica	2135,00
172	28/10/2024	Liquidazione compenso per attività di formazione al personale amministrativo su Passweb	3858730 - G. R.	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	661,12
173	08/11/2024	Regolamento bordereau nn. 6 (SHR/7062) e 7 (AP/7448)	3860737 - COLLEGE GERARD DE NERVAL	P.4.5 - ERASMUS+ PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000123955	673,51
174	14/11/2024	Regolamento fatt. n. E/98 - NOLEGGIO BUS A/R TORINO- CAVOUR MICCA 18.10.2024	3632358 - CHIESA S.R.L.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	1510,00
175	14/11/2024	Contributo Comune di Torino per inserimento alunni con diagnosi funzionale servizi di pre e post-scuola a.s. 2023/2024 (NOTA DI DEBITO N. 6)	3451190 - RICREANDO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	A.3.1 - Didattica	1700,00
176	14/11/2024	Regolamento fatt. n. 151/PA/2024 - Quota Fissa Noleggio - Riga di Commento	417990 - FUTURTECNICA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	390,00
177	19/11/2024	Regolamento fatt. n. fpa 163/24 - BIM BUM BAAAM FANTAPARCO_2A 2B 1A CENA -2C ANGELA-2E MICCA-2A 2B ABBA 4.10.2024	3699842 - BIM BUM BAAAM S.A.S.	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	959,02
178	19/11/2024	Regolamento fatt. n. 2024/RFE/0001516	2244165 - SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	A.3.1 - Didattica	5100,00
179	19/11/2024	Regolamento fatt. n. 138/1-CASCINA MOMBELLO-CAVOUR(TO) MICCA 18/10/2024 TORINO	3863252 - M. C.	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	890,00
180	19/11/2024	Regolamento fatt. n. 77 - Materiale igienico di consumo	3867981 - EP MEGASTORE DI PEPE P.	A.3.1 - Didattica	2841,66
181	21/11/2024	Regolamento fatt. n. 148/PA/2024 - Quota fissa noleggio	417990 - FUTURTECNICA S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	147,00
182	21/11/2024	Regolamento fatt. n. 150/PA/2024 - Quota fissa noleggio	417990 - FUTURTECNICA S.R.L.	A.3.1 - Didattica	147,00
183	04/12/2024	Regolamento fatt. n. 2246000744 - BIGLIETTI GTT PROGETTO "AULARTE" GAM 2A 2B2 C MARTIRI 27/11/2024	3863254 - GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.	A.5.3 - AULARTE	163,64
184	04/12/2024	Regolamento fatt. n. 643/A - MUSEO DELLA CHIMICA 2A 2B 2C MARTIRI 12/11/2024	3567325 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	420,00

185	04/12/2024	Regolamento fatt. n. 73/P - Materiali per realizzazione laboratori co-curricolari DM 170/2022	3376168 - COLORIFICIO FERRAMENTA GRIFFERO SNC	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	738,82
186	13/12/2024	Compenso progetto KET a.s. 2022/2023	3689578 - BIANCHI ALICE	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	489,95
187	13/12/2024	Liquidazione compenso per attività di formazione al personale scolastico	1793058 - C. M.	A.3.16 - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	1074,80
188	13/12/2024	Liquidazione compenso per attività di docenza corso preparazione esame certificazione Key livello A2 a.s. 2023/2024	3799925 - O. L.	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	538,54
189	13/12/2024	Rimborso quote partecipazione Giochi Matematici (versamento del 17/02/2024)	3799912 - V. M.	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	144,00
190	17/12/2024	Regolamento IVA su fatt. n. 866/PA - CASA EDITRICE LEARDINI	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	469,70
191	17/12/2024	Regolamento IVA su fatt. nn. 150-151/PA/2024 - FUTURTECNICA	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	118,14
192	17/12/2024	Regolamento IVA su fatt. n. 148/PA/2024 - FUTURTECNICA	767879 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	32,34
193	17/12/2024	Regolamento fattura n. 169	3839299 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	A.3.14 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	5004,99
194	17/12/2024	Regolamento fattura n. 168	3839299 - INNOVAMAT EDUCATION SRL	A.3.15 - PNRR INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	545,02
195	18/12/2024	Regolamento IVA su fatt. n. 76 - NUOVA METAL-FER SRL	767879 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	99,00
196	18/12/2024	Regolamento IVA su fatt. n. 3357/PA - MADISOFT S.P.A.	767879 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - Scuola Digitale	545,60
197	18/12/2024	Regolamento IVA su fatt. n. FPA 163/24 - BUM BAAAM S.A.S.	767879 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	210,98
198	18/12/2024	Regolamento IVA su fatt. n. 77 - Materiale igienico di consumo - EP. megastore di Pepe P.	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Didattica	625,17

199	18/12/2024	Iva su fattura n. 2246000803 Gruppo Torinese Trasporti	767879 - ERARIO Dello Stato	A.5.3 - AULARTE	16,36
200	18/12/2024	Iva su fattura n. 168 Innovamat Education Srl	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - PNRR INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	78,02
201	18/12/2024	Iva su fattura n. 169 - Innovamat Education S.r.l.	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.14 - PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	245,50
202	18/12/2024	Iva su fattura n. 260 Amerio	767879 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	155,00
203	18/12/2024	Regolamento IVA su fatt. n. E/298 - CHIESA SRL	767879 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	151,00
204	18/12/2024	Iva su fattura n. 73/P - Colorificio Griffero	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	162,54
205	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	1271184 - A. S.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	542,43
206	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	995861 - B. B.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	325,16
207	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	3293705 - C. S.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	301,37
208	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	1793058 - C. M.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	278,57
209	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	1585395 - F. N.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	59,39
210	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	3371740 - P. D.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	209,18
211	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	1271185 - R. S.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	29,70
212	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	1271186 - R. V.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	138,78
213	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	3371767 - S. E.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	69,39

214	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	3396259 - L. M.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	62,49
215	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	2449858 - M. G.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	72,20
216	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time SALICI R	3888466 - S. R.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	69,39
217	18/12/2024	Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time Cantore	3888468 - C. F.	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	34,70
218	18/12/2024	Irpef su liquidazione compensi realizzazione progetto Good Vibes in Summer Times	767879 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	1217,00
219	18/12/2024	INPS ex Inpdap su liquidazione compensi realizzazione progetto Good Vibes in Summer Times	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	1491,35
220	18/12/2024	F.do Credito su liq. Compenso per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	767881 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	15,83
221	18/12/2024	IRAP su Compensi per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	767886 - IRAP REGIONE	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	384,15
222	18/12/2024	INPS su Compensi per realizzazione Progetto Good Vibes in Summer Time	767885 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - GOOD VIBES IN SUMMER TIME	3,00
223	18/12/2024	Ritenute e contributi INPS ex INPDAP su liq. compensi progetto Astri	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	345,30
224	18/12/2024	IRPEF su liq. compensi progetto Astri	767879 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	239,00
225	18/12/2024	Fondo credito su liq. compensi progetto Astri	767884 - INPS Contributi	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	3,66
226	18/12/2024	IRAP su liq. compensi progetto Astri	767886 - IRAP REGIONE	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	88,95
227	18/12/2024	INPS contributo disoccupazione su liq. compensi progetto Astri	767885 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	5,00
228	18/12/2024	Ritenute e contributi INPS ex INPDAP su pagamento compensi prog. Istruzione Domiciliare	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	220,79
229	18/12/2024	F.do Credito su pagamento compensi prog. Istruzione Domiciliare	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	2,34
230	18/12/2024	IRPEF su pagamento compensi prog. Istruzione Domiciliare	767879 - ERARIO Dello Stato	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	165,00

231	18/12/2024	IRAP su pagamento compensi prog. Istruzione Domiciliare	767886 - IRAP REGIONE	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	56,87
232	18/12/2024	INPS CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE su pagamento compensi prog. Istruzione Domiciliare	767885 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.6 - Sostegno Fasce deboli	4,00
233	18/12/2024	Irpef su pagamento compensi Staffette Emotive	767879 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - Staffette Emotive	1348,00
234	18/12/2024	INPS ex INPDAP su liquidazione compensi realizzazione progetto Staffette Emotive	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.5 - Staffette Emotive	1604,00
235	18/12/2024	F.do Credito su liq. Compenso per realizzazione Progetto Staffette Emotive	767881 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - Staffette Emotive	17,02
236	18/12/2024	IRAP su liq. Compenso per realizzazione Progetto Staffette Emotive	767886 - IRAP REGIONE	P.2.5 - Staffette Emotive	413,15
237	18/12/2024	Inps ex Inpdap a carico dipendente e Amm.ne su liq. compensi gestione amm.va Progetto	767882 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.5 - Staffette Emotive	522,23
238	18/12/2024	Irap su liq. compensi al personale per gestione amm.va Progetto	767886 - IRAP REGIONE	P.2.5 - Staffette Emotive	134,52
239	18/12/2024	IRPEF su liq. compensi al personale per gestione amm.va Progetto	767879 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - Staffette Emotive	435,00
240	18/12/2024	F.DO CREDITO su liq. compensi al personale per gestione amm.va Progetto	767881 - INPDAP Fondo Credito	P.2.5 - Staffette Emotive	5,53
241	19/12/2024	Contributi previdenziali a carico dip. su compenso docente Bianchi Alice corso preparazione Ket a.s. 2022/2023	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	61,60
242	19/12/2024	Irpef su compenso docente Bianchi Alice corso preparazione Ket a.s. 2022/2023	767879 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	146,00
243	19/12/2024	Versamento ritenuta d'acconto su liq. compenso per attività di formazione Griseri Rosanna	767879 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	165,28
244	19/12/2024	Versamento Irap su liq. compenso per attività di formazione Griseri Rosanna	767886 - IRAP REGIONE	P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	70,24
245	19/12/2024	Fondo credito su compenso docente Bianchi Alice corso preparazione Ket a.s. 2022/2023	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	2,45

246	19/12/2024	Contributi previdenziali a carico amm.ne su compenso docente Bianchi Alice corso preparazione Ket a.s. 2022/2023	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	169,40
247	19/12/2024	IRAP su compenso docente Bianchi Alice corso preparazione Ket a.s. 2022/2023	767886 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	59,50
248	19/12/2024	Contributo disoccupazione su compenso docente Bianchi Alice corso preparazione Ket a.s. 2022/2023	767885 - INPS Contributo Disoccupazione	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	11,00
249	19/12/2024	Irpef su liquidazione compenso attività di formazione Animatore Digitale	767879 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	578,00
250	19/12/2024	IRAP su liquidazione compenso attività di formazione Animatore Digitale	767886 - IRAP REGIONE	A.3.16 - PNRR AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	140,49
251	19/12/2024	INPS ex INPDAP su liq. compenso per realizzazione progetto Istruzione Domiciliare all'ins. Chiara FEA	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.3 - Diritto allo Studio	996,72
252	19/12/2024	Irap su liq. compenso per realizzazione progetto Istruzione Domiciliare all'ins. Chiara FEA	767886 - IRAP REGIONE	P.2.3 - Diritto allo Studio	256,73
253	19/12/2024	IRPEF su compenso per realizzazione progetto Istruzione Domiciliare all'ins. Chiara Fea	767879 - ERARIO Dello Stato	P.2.3 - Diritto allo Studio	631,00
254	19/12/2024	Fondo credito su liq. compenso per realizzazione progetto Istruzione Domiciliare all'ins. Chiara FEA	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.3 - Diritto allo Studio	10,57
255	19/12/2024	Irpef su liq. compenso per realizzazione corso di preparazione al Ket ins. Ottone Luisa	767879 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	161,00
256	19/12/2024	INPS ex INPDAP su liq. compenso corso preparaz. ket ins. Ottone Luisa	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	254,10
257	19/12/2024	Fondo Credito su liq. compenso corso preparazione al Ket ins. Luisa Ottone	767884 - INPS Contributi Previdenziali	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	2,70
258	19/12/2024	Irap su liq. compenso corso preparazione al Ket ins. Luisa Ottone	767886 - IRAP REGIONE	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	65,45
259	20/12/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	734353 - G.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	500,00

260	27/12/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	734353 - G.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	272,10
261	27/12/2024	Rimborso scontrino del 22/05 Self Bricocenter Group - materiale realizzazione prog. Mus-e Argilla	734353 - G.A	P.2.2 - Mus-e	73,35
262	27/12/2024	Rimborso scontrino del 28/05/2024 Tachis Operti materiale realizzazione prog. Mus-e argilla	734353 - G.A	P.2.2 - Mus-e	31,55
263	27/12/2024	Rimborso scontrino del 29/07/2024 Ferramenta Respighi - Materiale minuta manutenzione	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	72,91
264	27/12/2024	Rimborso ricevuta acquisto toner (Ruggero Blasi)	734353 - G.A	P.1.1 - Scuola Digitale	27,36
265	27/12/2024	Rimborso biglietti bus per partecipazione a riunione di servizio	734353 - G.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	4,00
266	27/12/2024	Rimborso ricevuta invio raccomandata del 30/07/2024	734353 - G.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	8,45
267	27/12/2024	Rimborso scontrino del 20/09/2024 Brico Center per materiale manutenzione	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	49,65
268	27/12/2024	Rimborso scontrino MD del 23/05/2024 per acquisto mat. igienico/sanitario	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5,48
269	27/12/2024	Rimborso scontrino A.F. Cleaning sas Torino - Materiale pulizia	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	82,70
270	27/12/2024	Rimborso scontrini Penny market per acq. mat. igienico-pulizia del 24/02, 12/04, 05/06,04/09	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	41,83
271	27/12/2024	Rimborso scontrini del 07/06, 02 e 10/07/2024 Ferramenta Bertolla	734353 - G.A	P.2.2 - Mus-e	43,90
272	27/12/2024	Rimborso scontrino del 12/09/2024 Leroy Merlin per acq. materiali	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	17,94
273	27/12/2024	Rimborso ricevuta del 14/02/2024 per acquisto toner (Fusco Nadia)	734353 - G.A	P.1.1 - Scuola Digitale	34,48
274	27/12/2024	Scontrino MD Torino per acquisto materiale igienico	734353 - G.A	A.3.1 - Didattica	3,99
275	27/12/2024	Rimborso al prof. Blasi ricevute acquisto penne per Monitor del 11-12-15/09/2024	734353 - G.A	P.1.1 - Scuola Digitale	23,33

276	27/12/2024	Rimborso all'ins. Nadia Fusco ricevuta Amazon acq, toner	734353 - G.A	P.1.1 - Scuola Digitale	29,99
277	27/12/2024	Rimborso scontrini Penny Market per acq. mat. igienico 23-26/09 - 3-14-16/10/2024	734353 - G.A	A.3.1 - Didattica	28,40
278	27/12/2024	Rimborso scontrini Penny Market del 03/02-27/11 acq. mat. sacchi	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	21,19
279	27/12/2024	Rimborso scontrino Acqua e Sapone Torino del 10/05/2024 per acq. materiale igienico	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	42,81
280	27/12/2024	Rimborso scontrini Ferramenta Bertolla del 17/07-12-19/10 copie chiavi e lucchetti	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	21,00
281	27/12/2024	Rimborso scontrini Farmacia Sant'Agnese e MD del 10/05-01/02 e 22/05/2024 acq. materiale primo soccorso	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	15,78
282	27/12/2024	Riborso scontrini Shopping World del 11/12, MD del 21/05, Risparmio Casa del 12/11 e La Brise S.r.l. del 1/7 per acq. materiale pulizia	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	39,42
283	27/12/2024	Rimborso scontrini Shopping World 10/09 e 22/11, In's mercato del 21/10Gross lper del 09/03 e Lidl del 4/3/2024	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	76,57
284	27/12/2024	Rimborso scontrini Gross lper del 18/05 e 10/09, Mercatò del 09/10, A.B.N. del 14/10 e Carrefour del 10/10/2024 per acq. materiale igienico	734353 - G.A	A.3.1 - Didattica	97,50
285	27/12/2024	Rimborso scontrino del 20/03 - riparazione cavi casse amplificazione	734353 - G.A	P.1.1 - Scuola Digitale	30,00
286	27/12/2024	Rimborso scontrini manut. Ieroy Merlin Torino	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	17,56
287	27/12/2024	Rimborso scontrino Brico Center minuta manutenz.	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	42,30
288	27/12/2024	Scontrino del 16/06/2024 per acq. mater. sc. inf. Abba	734353 - G.A	A.3.1 - Didattica	15,30
289	27/12/2024	Rimborso scontrino Carrefour del 10/05 per acq. pile	734353 - G.A	A.3.1 - Didattica	3,99
290	27/12/2024	Rimborso scontrino Pam del 06/06 per acq. materiale pulizia	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6,70

291	27/12/2024	Rimborso scontrino del 16/05 - materiale manutenzione Accadueo S.a.s.	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	20,00
292	27/12/2024	Rimborso scontrino del 20/12 - acq. toner sc. Cena	734353 - G.A	A.3.1 - Didattica	25,00
293	27/12/2024	Rimborso scontrini Ferramenta Bosco e Perrero per acq. sacchi	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	23,70
294	27/12/2024	Rimborso scontrino del 13/09 - Stampe sicurezza	734353 - G.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	18,40
295	27/12/2024	Rimborso scontrino del 27/12 - Cartoleria La Clips - stampe sicurezza	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	25,00
296	27/12/2024	Rimborso scontrini acq. materiale pulizia	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	21,90
297	27/12/2024	Rimborso scontrino del 18/06 per stampa	734353 - G.A	A.3.1 - Didattica	19,00
298	27/12/2024	Rimborso scontrino per acq. cancelleria	734353 - G.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	11,00
299	27/12/2024	Rimborso scontrino Euro Spin Torino per acquisto materiale lab. continuità	734353 - G.A	P.1.2 - Ampliamento Offerta Formativa	42,61
300	27/12/2024	Rimborso scontrino acq. materiale per sicurezza	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	35,00
301	27/12/2024	Acq. cancelleria MD Torino rimborso scontrino del 10/01	734353 - G.A	A.3.1 - Didattica	1,00
302	27/12/2024	Rimborso scontrino Carrefour del 26/06 e Tuttoterria per acq. materiale pulizia	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	13,06
303	27/12/2024	Rimborso scontrino ferramenta Bertolla e Ferramenta Natta per copie chiavi	734353 - G.A	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	7,00
304	27/12/2024	Regolamento fattura n. 5 per progetto Ippoterapia	3451502 - CENTRO IPPICO MEISINO S.S.D. A R.L.	P.2.1 - Integrazione alunni diversamente abili	292,80
305	27/12/2024	Regolamento fattura n. 39/10	3771891 - AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA LA STELLA POLARE DI FRATELLI	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studi all'estero	76,27
306	27/12/2024	Regolamento fattura n. V2/587223	3251648 - ERREBIAN S.P.A.	A.3.1 - Didattica	912,00
307	27/12/2024	Regolamento fattura n. 11/2024	3805685 - S.S.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	1680,00
308	27/12/2024	Regolamento fattura n. 1459	3291563 - NUOVA 3D S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	140,00

309	27/12/2024	Regolamento fattura n. 1460	3291563 - NUOVA 3D S.R.L.	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	540,00
310	27/12/2024	Regolamento fattura n. 83	3440572 - MONARDO FRANCESCO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	414,49
311	27/12/2024	Regolamento fattura n. 84	3440572 - MONARDO FRANCESCO SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	1625,51
312	27/12/2024	Regolamento fatture nn. 0/1503-1504-1505	743958 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	P.2.1 - Integrazione alunni diversamente abili	1077,20
313	27/12/2024	Liquidazione compenso per attività di Team di progetto SCHOOL FOR FUTURE	3799997 - V. A.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	1512,73
314	27/12/2024	Liquidazione compenso per attività di Team di progetto SCHOOL FOR FUTURE	3799945 - A. F.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	1792,73
315	27/12/2024	Liquidazione compenso per attività di formatore nei percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - Progetto SCHOOL FOR FUTURE	3799945 - A. F.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	2082,28
316	27/12/2024	Liquidazione compenso per attività di formatore nei percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - Progetto SCHOOL FOR FUTURE	3799997 - V. A.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	1758,28
317	27/12/2024	Liquidazione compenso per attività di formatore nei percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - Progetto SCHOOL FOR FUTURE	3800002 - B.R.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	2499,14
318	27/12/2024	Liquidazione compenso per attività di formatore nei percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - Progetto SCHOOL FOR FUTURE	3799967 - F. C.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR - RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	2082,28

319	27/12/2024	Liquidazione compenso per attività di formatore nei percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - Progetto SCHOOL FOR FUTURE	3799912 - V. M.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	1665,42
320	27/12/2024	Liquidazione compenso per attività di formatore nei percorsi di POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE, DI MOTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO - Progetto SCHOOL FOR FUTURE	3799961 - E.A.	A.3.12 - NEXT GENERATION EU - PNRR RIDUZIONE DIVARI E LOTTA DISPERSIONE D.M. 170/2022	1234,40
321	30/12/2024	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	418060 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	590,00
322	30/12/2024	Bolli /spese e imposta di bollo su prodotti finanziari	418060 - INTESA SAN PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo	106,40
TOTALE PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024					81532,64